

**Zarządzenie Nr Or.0050.53.2015**  
**Wójta Gminy Przyrów**  
**z dnia 20 sierpnia 2015 roku**

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Przyrów zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Przedstawia się;

1. informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 rok stanowiącą *załącznik nr 1* do niniejszego zarządzenia.
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2029 Gminy Przyrów, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą *załącznik nr 2* do niniejszego zarządzenia.
3. informacje o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie, stanowiące *załącznik nr 3* do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zobowiązuje się Skarbnika Gminy do przedłożenia informacji Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I półrocze 2015r.

### I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

#### 1. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW za I półrocze 2015r. WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody			11 466 021,23	5 410 647,60	47,19
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>139 956,10</b>	<b>146 800,53</b>	<b>104,89</b>
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- -w tym czynsze za obwody łowieckie, czynsze za dzierżawę gruntów rolnych			0,00	6 844,43	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-dotacja na zwrot podatku akcyzowego			115 413,07	115 413,07	100,00
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej GZK			24 543,03	24 543,03	100,00
Dochody bieżące			115 413,07	122 257,50	105,93
Dochody majątkowe			24 543,03	24 543,03	100,00
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>526 817,00</b>	<b>157 398,00</b>	<b>29,88</b>
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych					

źródeł- w tym:

-„Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Przyrów sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych poprzez budowę i wymianę opraw oświetlenia ulicznego oraz przebudowę chodnika i budowę miejsc postojowych w Przyrowie-w części dotyczącej dróg.

126 862,00

0,00

-

-Zwrot dotacji PROW za inwestycję „Przebudowa chodnika i doposażenie placu zabaw celem zaspokojenia potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi Staropole”.

157 398,00

157 398,00

100

-

-Zwrot dotacji PROW za inwestycję „Budowa chodnika w Woli Mokrzeskiej w części ul. Słonecznej celem zaspokojenia potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej w miejscowości Wola Mokrzeska

122 557,00

0,00

- Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

120 000,00

0,00

0,00

Dochody majątkowe

526 817,00

157 398,00

29,88

#### **700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**151 500,00**

**47 400,09**

**31,29**

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

100 000,00

46 955,99

46,96

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

50 000,00

0,00

0,00

Pozostałe odsetki-odsetki od czynszów mieszkalnych

0,00

116,94

-

- Wpływy z różnych dochodów

1 500,00

327,16

21,81

Dochody bieżące

101 500,00

47 400,09

46,70

Dochody majątkowe

50 000,00

0,00

0,00

#### **710 - Działalność usługowa**

**1 000,00**

**0,00**

**0,00**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji



<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	600,00	0,00	0,00
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 365 420,00</b>	<b>1 656 480,43</b>	<b>49,22</b>
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 471 016,00	659 948,00	44,86
- Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	645,38	32,27
- Podatek od nieruchomości	1 219 120,00	617 106,69	50,62
- Podatek rolny	447 770,00	257 419,05	57,49
- Podatek leśny	39 500,00	20 516,00	51,94
- Podatek od środków transportowych	48 794,00	25 901,50	53,08
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 180,00	23,60
- Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	1 011,40	8,43
- Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	7 144,00	59,53
- Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	2 100,00	38,18
- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	420,00	420,00	100,00
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			

	52 000,00	36 291,64	69,79
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłata za zajęcie pasa drogowego	300,00	450,51	150,17
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	19 543,00	46,53
- Wpływy z różnych opłat-wpływy z kosztów upomnienia	3 000,00	1 230,00	41,00
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 571,01	111,42
- Pozostałe odsetki	0,00	2,25	-
Dochody bieżące	3 365 420,00	1 656 480,43	49,22
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>4 119 655,00</b>	<b>2 331 773,38</b>	<b>56,60</b>
- Pozostałe odsetki-odsetki od kapitalizacji odsetek bankowych	0,00	559,15	-
- Wpływy z różnych dochodów-zwrot z U.Skarbowego tyt. rozliczenia kosztów postępowania egzekucyjnego	10 670,00	10 626,23	99,59
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-refundacja FS za 2014r.	6 400,00	0,00	0,00
- Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 074 585,00	2 320 588,00	56,95
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)-refundacja FS za 2014r.	28 000,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	4 091 655,00	2 331 773,38	56,99
Dochody majątkowe	28 000,00	0,00	0,00

<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>426 885,94</b>	<b>311 472,39</b>	<b>72,96</b>
- Wpływy z różnych opłat-wpływy z opłat co i wynajem sali gimnastycznej	17 500,00	9 135,00	52,20
- Wpływy z usług- wpłaty za wyżywienie i opłaty rodziców za godziny ponad programową w przedszkolu	100 000,00	64 791,25	64,79
- Pozostałe odsetki-odsetki bankowe pochodzące z kapitalizacji	0,00	0,00	-
- Wpływy z różnych dochodów	0,00	270,05	-
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	162 990,94	162 991,57	100,00
-dotacja POKL projektu „Wiedza kluczem do sukcesu”			
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-dotacja celowa Woj. Śląskiego w związku ze zwiększeniem zadań przedszkolnych	146 395,00	73 199,00	50,00
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 085,52	-
Dochody bieżące	426 885,94	311 472,39	72,96
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>1 018 718,19</b>	<b>564 486,59</b>	<b>55,41</b>
- Wpływy z usług opiekuńczych	7 000,00	4 441,42	63,45
- Pozostałe odsetki –wpływy z odsetek od świadczeń nienależnie pobranych	0,00	6,40	-
- Wpływy z różnych dochodów			

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń tyt. świadczeń rodzinnych		1 672,00	-
- wynagrodzenie płatnika składek oraz refundacje z PUP	10 200,00	5 519,56	54,10
<hr/>			
- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej jako udział jst w dochodach z tego tyt.	5 200,00	2707,33	52,00
<hr/>			
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -projekt POKL „Aktywna integracja w gminie Przyrów”	39 218,24	38 246,09	97,52
<hr/>			
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -projekt POKL „Aktywna integracja w gminie Przyrów”-wkład budżetu państwa	921,95	922,79	100,09
<hr/>			
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	767 129,00	387 851,00	50,56
<hr/>			
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 049,00	123 120,00	65,13
<hr/>			
Dochody bieżące	1 018 718,19	564 486,59	55,41
<hr/>			
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 336,00</b>	<b>12 336,00</b>	<b>100,00</b>
<hr/>			
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-stypendia socjalne	12 336,00	12 336,00	100,00
<hr/>			



Dochody bieżące	12 336,00	12 336,00	100,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>695 727,00</b>	<b>129 758,07</b>	<b>18,65</b>
- Wpływy z opłaty produktowej	400,00	111,08	27,77
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	260 000,00	124 805,20	48,00
- Wpływy z różnych opłat-wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	4 819,79	68,85
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,00	-
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- „Remont świetlicy wiejskiej w Sierakowie” w części dotyczącej wydatków bieżących	8 692,00	0,00	0,00
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- środki z NFOŚiGW za zrealizowany projekt opracowania programu gospodarki niskoemisyjnej	42 342,00	0,00	0,00
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym: -Zwrot dotacji PROW za inwestycję „Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Przyrów sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych poprzez budowę i wymianę opraw oświetlenia ulicznego oraz przebudowę chodnika i budowę miejsc postojowych w Przyrowie-w części dotyczącej oświetlenia -Zwrot dotacji PROW zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sierakowie- w części dotyczącej wydatków majątkowych	231 468,00 145 825,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Dochody bieżące	318 434,00	129 758,07	40,75
Dochody majątkowe	377 293,00	0,00	0,00

**921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

0,00

3 061,11

-

- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  
-zwrot dotacji nadmiernie pobranej przez klub sportowy

Dochody bieżące

0,00

3 061,11

-

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Dochody</b>	<b>11 466 021,23</b>	<b>5 410 647,60</b>	<b>47,19</b>
Dochody bieżące	9 556 080,20	5 228 706,57	54,72
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210.901,18	201.237,66	95,40
Dochody majątkowe	1 909 941,03	181 941,03	9,53
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 687 398,00	157 398,00	9,33

**2.ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓWBUDŻETOWYCH WG DZIAŁA  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ za I półrocze 2015r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Plan na koniec okresu spr.</b>
		[1]	[2]
<b>Wydatki</b>			<b>11 641 02</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>999 57</b>
01009 - Spółki wodne			1 06
Wydatki bieżące			1 06
wydatki jednostek budżetowych,			1 06
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 06
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			874 10
Wydatki majątkowe			874 10
inwestycje i zakupy inwestycyjne			874 10
01030 - Izby rolnicze			9 00
Wydatki bieżące			9 00
wydatki jednostek budżetowych,			9 00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			9 00
01095 - Pozostała działalność			115 41
Wydatki bieżące			115 41
wydatki jednostek budżetowych,			115 41
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			114 21
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>812 65</b>
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			241 44
Wydatki bieżące			1 44
wydatki jednostek budżetowych,			1 44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 44
Wydatki majątkowe			240 00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			240 00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			5 96

Wydatki bieżące	5 96
wydatki jednostek budżetowych,	5 96
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 96
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>356 85</b>
Wydatki bieżące	111 86
wydatki jednostek budżetowych,	111 86
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	111 86
Wydatki majątkowe	244 98
inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 98
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	182 46
<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>	<b>208 39</b>
Wydatki bieżące	6 30
wydatki jednostek budżetowych,	6 30
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 30
Wydatki majątkowe	202 09
inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 09
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>107 50</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>107 50</b>
Wydatki bieżące	42 50
wydatki jednostek budżetowych,	42 50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 70
Wydatki majątkowe	65 00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 00
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>37 20</b>
<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>35 20</b>
Wydatki bieżące	35 20
wydatki jednostek budżetowych,	35 20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 20
<b>71035 - Cmentarze</b>	<b>2 00</b>
Wydatki bieżące	2 00
wydatki jednostek budżetowych,	2 00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 00
<b>720 - Informatyka</b>	<b>1 068 98</b>

72095 - Pozostała działalność	1 068 98
Wydatki majątkowe	1 068 98
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 068 98
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 068 98
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>1 646 92</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie	13 08
Wydatki bieżące	13 08
wydatki jednostek budżetowych,	13 08
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 59
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 49
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 70
Wydatki bieżące	76 70
wydatki jednostek budżetowych,	1 40
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 40
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	75 30
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 534 69
Wydatki bieżące	1 531 00
wydatki jednostek budżetowych,	1 529 50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 192 20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	337 30
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 50
Wydatki majątkowe	3 69
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 69
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 00
Wydatki bieżące	12 00
wydatki jednostek budżetowych,	12 00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 00
75095 - Pozostała działalność	10 45
Wydatki bieżące	10 45
wydatki jednostek budżetowych,	10 45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 45
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 01</b>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	70
Wydatki bieżące	70
wydatki jednostek budżetowych,	70

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 30
Wydatki bieżące	27 30
wydatki jednostek budżetowych,	11 86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 86
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 44
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>60</b>
75212 - Pozostałe wydatki obronne	60
Wydatki bieżące	60
wydatki jednostek budżetowych,	60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>149 61</b>
75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 00
Wydatki majątkowe	15 00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	114 67
Wydatki bieżące	114 67
wydatki jednostek budżetowych,	93 67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 10
dotacje na zadania bieżące	10 00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 00
75495 - Pozostała działalność	19 94
Wydatki bieżące	19 94
wydatki jednostek budżetowych,	12 00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 00
dotacje na zadania bieżące	7 94
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>95 00</b>
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 00
Wydatki bieżące	95 00
obsługa długu	95 00
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>62 19</b>
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	62 19
Wydatki bieżące	62 19

wydatki jednostek budżetowych,	62 190
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	62 190
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>4 045 750</b>
80101 - Szkoły podstawowe	1 751 800
Wydatki bieżące	1 744 800
wydatki jednostek budżetowych,	1 040 900
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	821 300
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	219 600
dotacje na zadania bieżące	630 850
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	44 000
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 040
Wydatki majątkowe	7 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 000
Wydatki bieżące	141 000
dotacje na zadania bieżące	141 000
80104 - Przedszkola	429 650
Wydatki bieżące	429 650
wydatki jednostek budżetowych,	414 650
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	327 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	87 650
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 000
80110 - Gimnazja	1 142 940
Wydatki bieżące	1 142 940
wydatki jednostek budżetowych,	961 000
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	796 100
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	164 900
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	48 000
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 940
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	117 710
Wydatki bieżące	117 710
wydatki jednostek budżetowych,	117 710
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	117 710
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000
Wydatki bieżące	2 000

wydatki jednostek budżetowych,	2 00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	149 39
Wydatki bieżące	149 39
wydatki jednostek budżetowych,	148 89
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	37 80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	111 09
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	263 54
Wydatki bieżące	263 54
wydatki jednostek budżetowych,	244 40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	241 90
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 50
dotacje na zadania bieżące	19 14
80195 - Pozostała działalność	47 70
Wydatki bieżące	47 70
wydatki jednostek budżetowych,	47 70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 70
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>52 65</b>
85153 - Zwalczanie narkomanii	50
Wydatki bieżące	50
wydatki jednostek budżetowych,	50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 15
Wydatki bieżące	52 15
wydatki jednostek budżetowych,	43 34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 99
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 80
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>1 350 64</b>
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 00
Wydatki bieżące	4 00
wydatki jednostek budżetowych,	4 00



wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 00
85202 - Domy pomocy społecznej	5 00
Wydatki bieżące	5 00
wydatki jednostek budżetowych,	5 00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 00
85204 - Rodziny zastępcze	21 00
Wydatki bieżące	21 00
wydatki jednostek budżetowych,	20 00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 00
Wydatki bieżące	1 00
wydatki jednostek budżetowych,	1 00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	32 733,00	17 510,88	53,50
		Wydatki bieżące	32 733,00	17 510,88	53,50
		wydatki jednostek budżetowych,	32 733,00	17 510,88	53,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 961,00	16 690,43	53,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 772,00	820,45	46,30
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	779 815,00	386 813,00	49,60
		Wydatki bieżące	779 815,00	386 813,00	49,60
		wydatki jednostek budżetowych,	74 815,00	40 558,87	54,21
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	61 693,00	33 575,97	54,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 122,00	6 982,90	53,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	705 000,00	346 254,13	49,11
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 005,00	9 223,13	48,53
		Wydatki bieżące	19 005,00	9 223,13	48,53
		wydatki jednostek budżetowych,	19 005,00	9 223,13	48,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 005,00	9 223,13	48,53
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 223,94	32 098,93	41,57
		Wydatki bieżące	77 223,94	32 098,93	41,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	73 042,00	27 916,99	38,22
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 181,94	4 181,94	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 300,00	1 428,75	43,30
		Wydatki bieżące	3 300,00	1 428,75	43,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 300,00	1 428,75	43,30
85216		Zasiłki stałe	76 498,00	62 599,41	81,83
		Wydatki bieżące	76 498,00	62 599,41	81,83
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	75 498,00	62 599,41	82,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 403,19	156 455,20	60,31
		Wydatki bieżące	259 403,19	156 455,20	60,31

wydatki jednostek budżetowych,	218 762,00	116 314,01	53,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	199 609,00	106 361,41	53,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 153,00	9 952,60	51,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 141,19	40 141,19	100,00
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>31 039,00</b>	<b>16 692,61</b>	<b>53,78</b>
Wydatki bieżące	31 039,00	16 692,61	53,78
wydatki jednostek budżetowych,	30 839,00	16 692,61	54,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 367,00	15 872,16	54,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 472,00	820,45	55,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200,00	0,00	0,00
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>40 631,00</b>	<b>9 307,12</b>	<b>22,91</b>
Wydatki bieżące	40 631,00	9 307,12	22,91
wydatki jednostek budżetowych,	482,00	147,39	30,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	482,00	147,39	30,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 149,00	9 159,73	22,81
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 836,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>47,99</b>
<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>20 836,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>47,99</b>
Wydatki bieżące	20 836,00	10 000,00	47,99
wydatki jednostek budżetowych,	500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 336,00	10 000,00	49,17
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>787 702,00</b>	<b>417 383,87</b>	<b>52,99</b>
<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>15 104,00</b>	<b>7 758,00</b>	<b>51,36</b>
Wydatki bieżące	15 104,00	7 758,00	51,36
dotacje na zadania bieżące	15 104,00	7 758,00	51,36
<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>	<b>395 137,00</b>	<b>245 603,97</b>	<b>62,16</b>
Wydatki bieżące	375 137,00	245 603,97	65,47
wydatki jednostek budżetowych,	375 137,00	245 603,97	65,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	375 137,00	245 603,97	65,47
Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>33 000,00</b>	<b>15 239,70</b>	<b>46,18</b>
Wydatki bieżące	33 000,00	15 239,70	46,18
wydatki jednostek budżetowych,	33 000,00	15 239,70	46,18

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 000,00	15 239,70	46,18
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	4 500,00	1 500,00	33,33
Wydatki bieżące	4 500,00	1 500,00	33,33
wydatki jednostek budżetowych,	4 500,00	1 500,00	33,33
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 500,00	1 500,00	33,33
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	120 373,45	52,34
Wydatki bieżące	230 000,00	120 373,45	52,34
wydatki jednostek budżetowych,	230 000,00	120 373,45	52,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	230 000,00	120 373,45	52,34
90095 - Pozostała działalność	109 961,00	26 908,75	24,47
Wydatki bieżące	85 199,00	20 983,35	24,63
wydatki jednostek budżetowych,	85 199,00	20 983,35	24,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 199,00	20 983,35	24,63
Wydatki majątkowe	24 762,00	5 925,40	23,93
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 762,00	5 925,40	23,93
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>333 172,00</b>	<b>182 269,33</b>	<b>54,71</b>
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 000,00	94 000,00	51,09
Wydatki bieżące	184 000,00	94 000,00	51,09
dotacje na zadania bieżące	184 000,00	94 000,00	51,09
92116 - Biblioteki	136 000,00	75 100,00	55,22
Wydatki bieżące	136 000,00	75 100,00	55,22
dotacje na zadania bieżące	136 000,00	75 100,00	55,22
92195 - Pozostała działalność	13 172,00	13 169,33	99,98
Wydatki bieżące	13 172,00	13 169,33	99,98
wydatki jednostek budżetowych,	13 172,00	13 169,33	99,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 172,00	13 169,33	99,98
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>42 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>52,38</b>
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	22 000,00	52,38
Wydatki bieżące	42 000,00	22 000,00	52,38
dotacje na zadania bieżące	42 000,00	22 000,00	52,38

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>11 641 021,92</b>	<b>5 062 579,18</b>	<b>43,49</b>



															zadań j.s.t	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykon
<b>1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	1.367.485,13	711.351,78	80.002,-	29.260,68	323.234,-	173.467,81	919.926,-	464.300,16	-		-		44.323,13	44.323,13	-	
<b>2.Zespół Szkół w Przyrowie</b>	3.118.785,64	1.641.485,41	617.194,-	240.242,07	2.224.100,-	1.200.539,86	107.500,-	50.377,22	-		-		0,-		7.000,-	2.258,28
<b>3.Urząd Gminy</b>	7.154.751,15	2.709.741,99	1.776.367,21	961.119,23	1.227.586,94	658.734,61	111.140,00	55.271,75	1.186.044,-	592.667,02	95.000,-	47.452,36	24.128,-	9.567,-	<u>4.161.369,95</u>	<u>136.312,71</u>
															<u>2.441.267,95</u>	<u>4.500,-</u>
<b>Razem</b>	<b>11.641.021,92</b>	<b>5.062.579,18</b>	<b>2.473.563,21</b>	<b>1.230.621,98</b>	<b>3.774.920,94</b>	<b>2.032.742,28</b>	<b>1.138.566,-</b>	<b>569.949,13</b>	<b>1.186.044,-</b>	<b>592.667,02</b>	<b>95.000,-</b>	<b>47.452,36</b>	<b>207.314,77</b>	<b>192.291,11</b>	<b>2.765.613,-</b>	<b>396.855,30</b>
															<b>1.251.442,-</b>	<b>182.460,34</b>

### 3. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE za I półrocze 2015r.

Dział				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody				924 240,07	543 441,07	58,80
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>115 413,07</b>	<b>115 413,07</b>	<b>100,00</b>
01095 - Pozostała działalność				115 413,07	115 413,07	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				115 413,07	115 413,07	100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>13 087,00</b>	<b>12 517,00</b>	<b>95,64</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie				13 087,00	12 517,00	95,64
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				13 087,00	12 517,00	95,64
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>28 011,00</b>	<b>27 660,00</b>	<b>98,75</b>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				705,00	354,00	50,21
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				705,00	354,00	50,21
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				27 306,00	27 306,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				27 306,00	27 306,00	100,00
<b>752 - Obrona narodowa</b>				<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212 - Pozostałe wydatki obronne				600,00	0,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						

	600,00	0,00	0,00
--	--------	------	------

#### 852 - Pomoc społeczna

	<b>767 129,00</b>	<b>387 851,00</b>	<b>50,56</b>
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	759 183,00	384 000,00	50,58

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

	759 183,00	384 000,00	50,58
--	------------	------------	-------

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

	7 464,00	3 651,00	48,91
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 464,00	3 651,00	48,91

#### 85295 - Pozostała działalność

	482,00	200,00	41,49
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	482,00	200,00	41,49

### 3.1.ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr. spr.		[31] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
Dochody			[1]	[2]	[3]	[4]	
				383 180,00	208 655,00	54,50	
<b>710 - Działalność usługowa</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
71035 - Cmentarze				1 000,00	0,00	0,00	

2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej



	1 000,00	0,00	0,00
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>34 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75814 - Różne rozliczenia finansowe	34 400,00	0,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 400,00	0,00	0,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	28 000,00	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>146 395,00</b>	<b>73 199,00</b>	<b>50,00</b>
80104 - Przedszkola	146 395,00	73 199,00	50,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 395,00	73 199,00	50,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>189 049,00</b>	<b>123 120,00</b>	<b>65,10</b>
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 541,00	5 965,00	51,69
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 541,00	5 965,00	51,69
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 843,00	4 000,00	45,23
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 843,00	4 000,00	45,23
85216 - Zasiłki stałe	75 498,00	66 268,00	87,77
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 498,00	66 268,00	87,77
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	57 618,00	31 024,00	53,84
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 618,00	31 024,00	53,84
85295 - Pozostała działalność	35 549,00	15 863,00	44,62
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 549,00	15 863,00	44,62

**854- Edukacyjna opieka wychowawcza****12 336,00 12 336,00 100**

85415-Pomoc materialna dla uczniów

**12 336,00 12 336,00 100**

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

12 336,00 12 336,00 100

**3.2. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH SUBWENCJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ DOTACJI CELOWÝCH OTRZYMANÝCH NA INWESTYCJE NA PODSTAWIE UMÓW (porozumień).**

Dział	Rozdział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
			[1]	[2]	
	§				
Dochody		4 194 585,00		2 320 588,00	55,30
<b>600 - Transport i łączność</b>		<b>120 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		120 000,00		0,00	0,00
6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		120 000,00		0,00	0,00
<b>758 - Różne rozliczenia</b>		<b>4 074 585,00</b>		<b>2 320 588,00</b>	<b>57,00</b>
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 455 277,00		1 510 936,00	61,54
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 455 277,00		1 510 936,00	61,54
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 619 308,00		809 652,00	50,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 619 308,00		809 652,00	50,00

#### **4. Zestawienie wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie za I półrocze 2015r.**

Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie został powołany Uchwałą Rady Gminy Nr 60/X/95 z dnia 24 czerwca 1995 roku i działalność rozpoczął od dnia 1-go października 1995 roku.

Zakład prowadzi działalność na podstawie statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy.

Przedmiotem działania jest:

- eksploatacja sieci wodociągowej
- eksploatacja oczyszczalni ścieków i układu kanalizacyjnego
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy
- wykonywanie prac zleconych określonych zarządzeniem Wójta Gminy

Plan finansowy zatwierdzany jest przez Radę Gminy.

Przychody uzyskane z prowadzonej działalności stanowią przychód własny z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i dalszy rozwój.

##### **I. Przychody**

Na planowane przychody ogółem zł. 568.020 wykonano zł. 289.158,31 co stanowi 50,91 % planu rocznego.

Na wykonanie przychodów złożyło się:

- przychody własne plan 554.000 wykonano 281.974,98 tj. 50,90 %
- dotacja Rady Gminy plan 14.020 otrzymano 7.183,33 tj. 51,24 %

Wykonanie przychodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

##### **Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody**

Na planowane przychody zł. 274.000 wykonano zł 155.387,21 tj. 56,71 %

##### **Dział 900 Rozdz.90001 – gospodarka ściekowa**

Na planowane przychody ogółem 249.020 wykonano zł 110.909,12 tj. 44,54 %

w tym: - przychody własne plan 235.000 wykonano zł 103.725,79 tj. 44,14 %  
- dotacja RG netto plan 14.020 otrzymano zł 7.183,33 tj. 51,24 %

Niewykonanie planu w przychodach własnych zostało spowodowane zmniejszeniem dowożonych ścieków z poza terenu gminy.

##### **Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi**

Na planowane przychody zł 45.000 wykonano zł 22.861,98 tj. 50,80 %

##### **II. Koszty**

Na planowane koszty ogółem zł 575.620 wykonano zł. 241.161,90 tj. 41,90 %

Wykonanie kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

##### **Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody**

Na planowane koszty zł 273.820 wykonano zł 105.809,59 tj. 38,64 %

w tym: - wynagrodzenia	plan	116.850	wykonano	54.497,60	co stanowi	46,64 %
- dod.wyn.roczne	plan	9.650	wykonano	0,00		
- składka ZUS	plan	23.020	wykonano	12.741,00	co stanowi	55,35 %
- składka FP	plan	2.900	wykonano	1.025,80	co stanowi	35,37 %
- zakup mater.	plan	22.000	wykonano	7.850,19	co stanowi	35,68 %
- energia elektr.	plan	50.000	wykonano	12.982,98	co stanowi	25,97 %
- usługi zdrow.	plan	300	wykonano	100,00	co stanowi	33,33 %
- usługi mater.	plan	10.000	wykonano	9.696,00	co stanowi	96,96 %
- badania i analizy	plan	6.100	wykonano	2.276,46	co stanowi	37,32 %
- podróże służb	plan	1.000	wykonano	688,69	co stanowi	68,87 %
- odpis FŚS	plan	4.000	wykonano	3.000,00	co stanowi	75,00 %
- opłaty na rzecz budż.państwa	plan	20.000	wykonano	0,00		
- zakupy inwest.	plan	8.000	wykonano	950,00	co stanowi	11,88 %

### **Dział 900 Rozdz.90001 – gospodarka ściekowa**

Na planowane koszty zł 266.730 wykonano 115.416,43 co stanowi 43,27 %

w tym: - wynagrodzenia	plan	114.890	wykonano	56.899,00	co stanowi	49,52%
- dod.wyn.roc.	plan	10.280	wykonano	0,00		
- składka ZUS	plan	22.770	wykonano	11.772,42	co stanowi	51,70 %
- składka FP	plan	3.070	wykonano	1.558,15	co stanowi	50,75 %
- zakup mater.	plan	7.500	wykonano	2.172,91	co stanowi	28,97 %
- zakup energii	plan	70.000	wykonano	32.971,07	co stanowi	47,10 %
- zakup usł.zdrow.	plan	300	wykonano	50,00	co stanowi	16,67 %
- usługi mater.	plan	9.000	wykonano	3.931,90	co stanowi	43,69 %
- badania i analizy	plan	7.000	wykonano	1.600,00	co stanowi	22,86 %
- podróże służb.	plan	5.000	wykonano	1.563,08	co stanowi	31,26 %
- różne opl. i skl.	plan	500	wykonano	332,90	co stanowi	66,58 %
- odpis na FŚS	plan	3.420	wykonano	2.565,00	co stanowi	75,00%
- opłaty na rzecz budż.państwa	plan	7.000	wykonano	0,00		
- zakupy inest.	plan	6.000	wykonano	0,00		

### **Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi**

Na planowane koszty zł. 35.070 wykonano 19.935,88 co stanowi 56,85 %

w tym: - wynagrodzenia	plan	23.000	wykonano	14.200,00	co stanowi	61,74 %
- dod.wyn.roc.	plan	1.800	wykonano	0,00		
- składka ZUS	plan	4.400	wykonano	2.883,06	co stanowi	65,52 %
- składka FP	plan	590	wykonano	556,54	co stanowi	94,33 %
- zakup mater.	plan	2.800	wykonano	1.261,28	co stanowi	45,05 %
- zakup usł.zdrow	plan	100	wykonano	0,00		
- usł.mater.	plan	1.000	wykonano	0,00		
- odpis na FŚS	plan	1.380	wykonano	1.035,00	co stanowi	75,00%

Przekroczenie planu w wynagrodzeniach , składkach ZUS i FP zostało spowodowane przez zatrudnienie

dwóch pracowników w ramach robót publicznych , od których nie otrzymaliśmy jeszcze refundacji

z Biura Pracy

### **Informacja o finansowaniu inwestycji**

1. Źródło sfinansowania wydatków inwestycyjnych  
- dotacja celowa plan 885.416,00 wykonano 127.979,00

### **Należności**

Należności na dzień 30.06.2015 roku wynoszą zł. 65.609,94  
w tym: - należności wymagalne z tytułu opłat za wodę i ścieki 41.254,53  
z czego rozłożono na raty zł. 5.250,13  
- skierowano na drogę postępowania sądowego zł. 1.199,77  
- umorzono zł. 0,00

### **Zobowiązania**

Zobowiązania na dzień 30.06.2015 roku wynoszą zł. 10.682,11  
w tym: wymagalne zł 0,00

### **Środki pieniężne**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosił zł. 86.591,33

Sporządziła: K.Woźnica

## II. CZĘŚĆ OPISOWA

### 1. DOCHODY

Pierwotny plan budżetu przyjętego uchwałą nr II/10/2014 z 30 grudnia 2014r. zakładał plan dochodów w kwocie 11.017.838 zł-w tym:

- dochody bieżące	9.246.717,00 zł
- dochody majątkowe	1.771.121,00 zł

W toku wykonywania budżetu i dokonywanych zmian, **plan dochodów na 30.06.15 ukształtował się na poziomie 11.466.021,23 zł wykonanie 5.410.647,60 zł tj.47%.**

w tym:

**- dochody bieżące plan 9.556.080,20 zł wykonanie 5.228.706,57 zł tj.55%**

W tym dochody z udziałem środków UE plan 210.901,18 zł wykonanie 201.237,06,- zł tj. 95,40%.

**- dochody majątkowe plan 1.909.941,03 zł wykonanie 181.941,03 zł tj. 9,5%**

W tym dochody z udziałem środków UE plan 1.687.398,00zł wykonanie 157.398,00 zł tj. 9,33%.

W strukturze osiągniętych dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 97%.

Plan po zmianach na 30.06.2015r. oraz wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan ogółem w kwocie 139.956,10-zł wykonano 146.800,53 zł tj. 104,89%.

w tym:

-Dotacja celowa zwrócona w 2015r. w ustawowym terminie przez GZK w Przyrowie wynikająca z rozliczenia dotacji na „Budowę wodociągu w Knieji oraz wodociągu przesyłowego Kopaniny-Przyrów” plan 24.543,03 zł wykonanie 24.543,03 zł.

-Dotacja celowa na zadania zlecone gminie plan 115.413,07 zł tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wykonana 100% (I transza).

-w paragrafie pozostałe dochody nie planowano dochodów z dzierżawy gruntów rolnych (umowy podpisano w ciągu roku) oraz czynszów za obwody łowieckie-wykonano 6.844,43 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan ogółem 526.817,00 zł - wykonano 157.398,00 zł tj.29,88%.

w tym dochody majątkowe:

- dotacja celowa Śl.U.W na projektowanie budowy chodników na drodze wojewódzkiej Wola Mokrzeska- Smyków plan 120.000,00 zł wykonanie planowane w II półroczu.

Dotacje PROW;

-„Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Przyrów sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych poprzez budowę i wymianę opraw oświetlenia ulicznego oraz przebudowę chodnika i budowę miejsc postojowych w Przyrowie-w części dotyczącej dróg. Plan 126.862,- zł wykonanie 0,-(złożony wniosek o płatność).

-„Przebudowa chodnika i doposażenie placu zabaw celem zaspokojenia potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi Staropole”. Plan 157.398,00 zł wykonanie 100%.

- „Budowa chodnika w Woli Mokrzeskiej w części ul. Słonecznej celem zaspokojenia potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej w miejscowości Wola Mokrzeska plan 122.557,- wykonanie 0,-.(złożony wniosek o płatność).

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan ogółem w kwocie 151.500,-zł wykonano w wysokości 47.400,09 zł tj.31,29%.

w tym:

-Planowane dochody z czynszów najmu w kwocie 100.000,-zł wykonano w wysokości 46.955,99 zł. tj. 46,96%, zaległości z tego tytułu wyniosły na dzień 30.06.15r. 29.925,10 zł netto. W okresie od 01.01.15-30.06.15 Wójt Gminy nie wydawał postanowień w zakresie ulg i umorzeń w należnościach tyt. najmu, wobec wszystkich zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

-Dochody bieżące pozostałe tj. wpływy za media wynajmowanych pomieszczeń plan 1.500,- zł wykonanie 327,16 zł tj. 21,81%.

-Wpływy z odsetek cywilnoprawnych od należności działu 700 opisanych powyżej wyniosły 116,94 zł a przypisane do wpłaty na 30.06.15 wyniosły 5.980,-zł.

-Dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych wykonane zostały na plan 50.000,- zł w kwocie 0,- (sprzedaż nie została zrealizowana mimo ogłoszonego przetargu, drugi przetarg gmina planuje ogłosić w m-cu IX).

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 1.000,-zł wykonanie 0,- tj. dotacja celowa na utrzymanie grobów wojennych, otrzymywana przez gminy do końca sierpnia zgodnie z podpisanym porozumieniem.

## **Dział 720-Informatyka**

Plan 903.288,00 zł wykonanie 0,- zł planowana dotacja RPO na realizację projektu „E-region Częstochowski” we współpracy z Liderem projektu Miastem Częstochowa w m-cu IX.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Ogólny plan w kwocie 76.107,00 zł wykonano w wysokości 22.021,01 zł tj.28,93%.

w tym:

Dochody bieżące:

-Dotacja celowa na zadania zlecone dla trzech komórek organizacyjnych urzędu: USC i Ewid. ludności, Infrastruktury, Zarządzania Kryzysowego, które realizują zadania zgodnie z nazwą rozdziału, plan w kwocie 13.087,- zł wykonano 12.517,- zł tj. 95,64%.

-Dochody dla urzędu gminy tj. 5% z przekazywanych wpływów do budżetu państwa za udostępnianie danych na plan 20,- zł wykonanie wynosi 10,85 zł tj.54,25%.

-Pozostałe dochody bieżące urzędu planowane m.in. z tyt. umowy z Urzędem Pracy w ramach zatrudnienia okresowo pracowników publicznych planowane w kwocie 63.000,-zł wykonane w kwocie 9.493,16 zł tj.15,07%. W należnościach pozostała kwota 6.030,65 zł tj. refundacja za m-c maj i czerwiec br.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Plan ogółem w kwocie 28.011,- zł wykonano 27.660,- zł tj. 98,75% w tym dochody bieżące:

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie tj. na prowadzenie przez pracownika urzędu stałego rejestru wyborców plan 705,00 zł wykonanie 354,00 zł tj. 50,21%.

Dotacja celowa na przeprowadzone wybory prezydenckie planowano 27.306,00 zł wykonano 100%.

## **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Ogólny plan dochodów w kwocie 3.365.420,-zł wykonano w wysokości 1.656.480,43 zł tj. 49,22%. Zaległości tyt. podatków i opłat bez odsetek na dzień 30.06.15 (z latami poprzednimi) wynosiły 1.075.902,56 zł .

Powstałe nadpłaty 1888,-zł wynikają z dochodów przekazanych przez urzędy skarbowe.

W tym dochody wg źródeł:

Wpływy od osób fizycznych z podatku dochodowego opłacane w formie karty podatkowej planowane w kwocie 5.000,- zł wykonano 1.180,- zł tj. 23,60% zaległości z tego tyt. wyniosły 2.025,-. Wpływy z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do Gminy.

Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

w tym:

Podatek od nieruchomości na plan 760.120,- zł wykonanie wyniosło 360.739,00 zł tj. 47,46%, zaległości podatkowe wyniosły 625.611,72 zł.

Podatek rolny planowany w wysokości 39.770,- zł wykonano 20.326,- tj.51,11%,zaległości wynosiły 435 zł.

Podatek leśny planowany w kwocie 30.500,- zł wykonano 14.549,-zł tj.47,70%. Zaległości wyniosły 740,- zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 41.000,- zł wykonano w kwocie 19.091,- zł,- tj. 46,56%.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan 2.500,- pobrano w kwocie 1.860,44,-zł tj. 74,42%.Odsetki przypisane na koniec II kw. od niewpłaconych podatków os. prawnych wyniosły 433.618,00 zł.

Wpływy z podatków od osób fizycznych.

w tym:

Podatek od nieruchomości na plan 459.000,- zł wykonanie wyniosło 256.367,69 zł tj. 55,85%. Zaległości wyniosły 418.457,58 zł.

Podatek rolny na plan w wysokości 408.000,- zł wykonanie wyniosło 237.093,05 zł tj.58,11%, zaległości wyniosły 26.425,16 zł.

Podatek leśny planowany w kwocie 9.000,- zł wykonano 5.967,00 zł tj. 66,30%.

Podatek transportowy planowany w wysokości 48.794,- zł wykonano 25.901,50 zł tj.53,08%. Zaległości z tego tyt. wyniosły na 30.06.15 -667,- zł.

Podatek od spadków i darowizn na plan 12.000,- zł wykonano 1.011,40 zł tj.8,43%, podatek ten pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe. Zaległości wyniosły wg sprawozdań US 2.883,10 zł.

Wpływy z opłaty targowej planowane w kwocie 5.500,- zł wykonano w wysokości 2.100,- zł tj. 38,18%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany w wysokości 41.000,- zł wykonano 19.091,-zł tj. 46,56%. Podatek ten jest pobierany i przekazywany do gmin przez Urzędy Skarbowe.

Odsetki naliczone i pobrane od osób fiz. nieterminowo płacących podatki na plan 2.500,- wykonano w wysokości 1.860,44 zł tj.74,42%. Odsetki przypisane na koniec roku od niewpłaconych podatków os. fizycznych wyniosły 364.569,- zł.

Ponadplanowo wykonane dochody -Odsetki od użytkowania wieczystego wpłaconego po terminie 2,25.

Wpływy z innych opłat stanowiące dochody j.s.t. na podstawie ustaw.

Opłata skarbową plan 12.000,- zł wykonanie wynosi 7.144,- zł tj.59,53%.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowane w wysokości 52.000,- zł wykonano 36.291,64 zł tj.83%. w przypisach pozostaje kwota raty IX -16.493,54 zł.

Dochody z tyt. użytkowania wieczystego na plan w kwocie 420,-zł wykonano 420,- zł tj.



100%.

Dochody tyt. kosztów upomnienia podatków działu 756, plan 3.000,- zł wykonanie 1.860,44 zł tj. 76%.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa, plan 300,- zł wykonanie 450,51 zł tj. 150,17%.

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany na podstawie otrzymanych danych planistycznych MF w wysokości 1.473.016,- zł wykonany został w kwocie 660.593,38,- zł tj.44,85%.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 2.000-zł wykonanie wynosi 645,38 zł tj. 32,27 %. Udziały z tego podatku przekazywane są do gmin przez Urzędy Skarbowe.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków względem ustawowych stawek wyniosły za I półrocze 200.666,90 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez organ stanowiący wyniosły za I półrocze 172.280,86 zł.

Skutki umorzeń dokonanych przez organ podatkowy decyzją Wójta Gminy wyniosły 9.601,20 zł.

Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania ograniczenia poboru podatków 3.830,10 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na plan 4.119.655,-zł wykonanie 2.331.773,38 zł-tj.56,60%.

w tym:

-części subwencji ogólnej opisane w tabeli 3.2 w tym subwencja oświatowa plan 2.455.277,00 zł wykonanie 1.510.936,00 zł co stanowi 61,54%, plan subwencji wyrównawczej 1.619.308,00 zł wykonanie 809.652,00 zł tj. 50%.

-plan dotacji celowej- jako refundacji za poniesione wydatki z Funduszy Sołeckich gminy w 2014r. plan refundacji za wydatki bieżące 6.400,-zł plan refundacji za wydatki majątkowe 28.000,-zł wykonanie planowane w VIII.

-Pozostałe dochody zaplanowane po zmianach w budżecie jako zwrot kosztów egzekucyjnych z prowadzonego postępowania egzekucyjnego przez US plan 10.670 zł wykonanie 10.626,23 zł, co stanowi 99,59%.

-dochody nieplanowane plan 559,15 zł-dochody z kapitalizacji odsetek.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan w wysokości 426.885,94 wykonanie 311.472,39,- tj. 72,96%.

w tym:

Dochody bieżące:

-Wpływy z opłat co 12.500,-zł wykonanie 6.240,00 zł, tj. 49,92%; wynajem sali gimn. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie 5.000,- -wykonanie 2.895,- tj. 57,90% .

-Wpłaty rodziców z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu plan 100.000,- wykonanie 64.791,25 tj.64,79%.

-Dotacja bieżąca-dotacja celowa na zadania własne tyt. zwiększenia zadań przedszkolnych plan 146.395,- wykonanie 73.199,-tj.50%- przyznawana na podstawie ilości uczniów w przedszkolach. oraz

-Dochody nieplanowane z kapitalizacji odsetek od r-ku bankowego zespołu szkolno-przedszkolnego oraz dochody płatnika składek 270,05 zł.

-Dochody tyt. dotacji POKL „Aktywna integracja w gminie Przyrów” plan 50.982,55 zł wykonanie 50.982,55 zł.

-Dochody nieplanowane tyt. zwrotu od Gminy Janów i Częstochowa za pobyt dzieci w przedszkolu

niepublicznym w Woli Mokrzeskiej. W należnościach pozostaje kwota 2.171,04 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Ogólny plan dochodów tego działu wyniósł 1.018.718,19 zł wykonano w kwocie 564.486,59 zł tj. 55,41%

w tym dochody bieżące z tytułu:

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne – rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:

-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu innych zadań zleconych gminom ustawami/zasiłki rodzinne i świadczenia alimentacyjne/plan 759.183,00 zł wykonanie 384.000,00 zł, tj.50,58%; przekazywana na podstawie zapotrzebowania składanego przez GOPS.

-dochody jst (jako udział) związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, plan 5.200,-zł wykonanie 2.707,33 zł, tyt. zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego. Na 30.06.15r. w należnościach pozostaje kwota 215.142,57 zł, dla których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

-pozostałe dochody tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata 1.672,00 zł oraz odsetek od świadczeń nienależnie pobranych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym:

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wypłaty składek zdrowotnych od zasiłków stałych w wysokości plan 11.541,- zł wykonano w kwocie 5.965,- zł tj.51,69%.

Plan dotacji celowej na zadania zlecone tj. opłacanie składki zdrowotnej od przyznanych świadczeń pielęgnacyjnych plan 7.464,- zł wykonanie 3.651,-zł tj. 48,91%.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; w tym:

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości 8.843,- zł wykonanie 4.000,-zł tj. 45,23%, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych i okresowych.

Zasiłki stałe w tym:

Plan dotacji na zadania własne tj. wypłatę zasiłków stałych zaplanowano w kwocie 75.498,- zł a wykonano 66.268,00 zł tj. 87,77%.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy tj. dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, plan w wysokości 57.618,00 zł wykonano 31.024,00 zł tj.53,84%.

Plan dotacji POKL dla zadania pn. „Aktywna integracja w Gminie Przyrów” w ramach umowy POKL- 39.218,24 zł,- wykonanie 38.246,09 zł tj.97,52%.

Plan dotacji celowej z UM w ramach umowy POKL- 921,95 zł, wykonanie 922,79 zł, tj.100,09%.

- Dochody z PUP za zatrudnionego pracownika oraz dochody płatnika składek,- plan 10.200,00 zł wykonanie 5.519,56 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dochód z odpłatności za usługi opiekuńcze planowany w wysokości 7.000,- zł GOPS zebrał

w kwocie 4.441,42 zł tj. 63,45%.

Pozostała działalność w tym:

-Plan dotacji celowej na zadanie zlecone tj. kartę dużej rodziny plan 482,-zł wykonanie 200,- zł tj. 41,49%.

-Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości 35.549,- zł wykonano w kwocie 15.863,-zł tj. 44,62%.tj. dotacja na dożywianie uczniów spełniających kryterium dochodowe.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan ogółem 12.336,-zł wykonano 12.336,-zł tj.100%.

w tym jest to plan dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów realizowanej przez GOPS w Przyrowie.

#### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan ogółem 695.727,00 zł wykonanie 129.758,07 zł, co stanowi 18,65%.

W tym dochody bieżące:

-Wpływy z opłaty produktowej plan 400,- zł wykonanie 111,08 zł tj. 27,77%.

-Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z UM zaplanowane 7.000,- zł wykonane w kwocie 4.703,79 zł tj.67,20%.

-Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 260.000,-zł wykonano 124.943,20 zł, co stanowi 48,06%. Zaległości z tego tyt. wyniosły na 30.06.2015r. 34.312,80 zł.

-Wpływy związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi t. koszty up. i odsetki nieplanowane 138,-zł.

-dochody tyt. dotacji z NFOŚiGW na opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej 42.342,-zł wykonanie planowane w II półroczu.

-Dochody tyt. dotacji PROW za zrealizowane inwestycje: „Remont Świetlicy Wiejskiej w Sierakowie” oraz „Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Przyrów sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych poprzez budowę i wymianę opraw oświetlenia ulicznego oraz przebudowę chodnika i budowę miejsc postojowych w Przyrowie-w części dotyczącej oświetlenia, plan 385.985,-zł, część środków tyt. świetlicy w Sierakowie gmina otrzymała w lipcu (145.759,- zł), pozostałe środki pozytywnie zaopiniowano do wypłaty.

## 2. WYDATKI

Pierwotny plan wydatków budżetu gminy uchwalono w wysokości 11.017.838,- zł w tym:

- wydatki bieżące	9.246.717,00 zł
- wydatki majątkowe	1.771.121,00 zł

W trakcie wykonywania budżetu i dokonywanych zmian wykonano wydatki na **plan ogółem 11.641.021,92 zł wykonanie 5.062.579,18 zł tj.43,5%**.

z tego:

**-wydatki bieżące plan 8.875.408,92 zł wykonanie 4.665.723,88 zł tj.52,60%.**

z tego:

-wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o FP. Plan 207.314,77 wykonanie 192.291,11 tj.92,75%.

**-wydatki majątkowe plan 2.765.613,00- wykonanie 396.855,30 tj.14%.**

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków (UE), o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o FP. plan 1.251.442,00 , -wykonanie 182.460,34 tj.14,58%.

Udział dotacji w wykonanych wydatkach wynosi 16% i stanowi kwotę 730.858,10.

Udział subwencji ogólnej w wykonanych wydatkach ogółem wynosi 49% i stanowi kwotę 2.237.664,-.

Gmina na dzień 30.06.15 posiadała zobowiązania w kwocie 211.872,02 w tym wymagalne 70.125,- tyt. FŚS Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Zobowiązanie uregulowano w lipcu.

W I półroczu 2015 r. Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Wykonanie na poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetu gminy przedstawia poniższa analiza.

### 1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 999 579,07 zł, wykonano 248 451,11 zł, co stanowi 24,86 % realizacji planu.

#### 1.1 Spółki wodne

W rozdziale **01009** planowano 1 066,00 zł, wykonano 951,00 zł, co stanowi 89,21 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 066,00 zł, wykonano 951,00 zł, co stanowi 89,21 % realizacji planu i są to opłacone składki członkowskie z tyt. gruntów gminnych objętych działalnością spółki wodnej.

#### 1.2 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale **01010** planowano 874 100,00 zł, wykonano 127 979,00 zł, co stanowi 14,64 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 874 100,00 zł, wykonano 127 979,00 zł, co stanowi 14,64 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 874 100,00 zł, wykonano 127 979,00 zł, co stanowi 14,64 % realizacji planu w tym: przekazano dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla GZK w Przyrowie

43.999,-(opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Sygontce i Juliance) oraz 83.980,-(budowa kanalizacji w Kopaninach).

### 1.3 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 9 000,00 zł, wykonano 5 050,82 zł, co stanowi 56,12 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 9 000,00 zł, wykonano 5 050,82 zł, co stanowi 56,12 % realizacji planu tj. wydatki związane z odprowadzeniem dochodów z podatku rolnego Izb Rolniczych.

### 1.4 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 115 413,07 zł, wykonano 114 470,29 zł, co stanowi 99,18 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 115 413,07 zł, wykonano 114 470,29 zł, co stanowi 99,18 % realizacji planu tj. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego pochodzącego z dotacji celowej na podstawie wydanych decyzji w tym:

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 1 195,51 zł, wykonano 1 195,51 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 114 217,56 zł, wykonano 113 274,78 zł, co stanowi 99,17 % realizacji planu.

## 2 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 812 653,05 zł, wykonano 233 844,58 zł, co stanowi 28,78 % realizacji planu.

### 2.1 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale **60013** planowano 241 443,05 zł, wykonano 1 442,40 zł, co stanowi 0,60 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 443,05 zł, wykonano 1 442,40 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu tj. roczna opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 240 000,00 zł, planu nie wykonano.

w tym wydatki na dotację celową oraz realizację zadania „Projekt budowy i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowościach Wola Mokrzeska i Smyków”.

### 2.2 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 5 964,00 zł, wykonano 5 963,10 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 5 964,00 zł, wykonano 5 963,10 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu tj. roczna opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

### 2.3 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 356 851,00 zł, wykonano 226 439,08 zł, co stanowi 63,45 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 111 865,00 zł, wykonano 43 978,74 zł, co stanowi 39,31 % realizacji planu w tym: FS Przyrów-2 591,09, zakupy znaków drogowych, części samochodowych i oleju napędowego do utrzymania zimowego dróg-5.713,- usługi remontów dróg gminnych -12 236,93, zakup usług pozostałych 23 437,70 w tym zimowe utrzymanie dróg 16 524,-.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 244 986,00 zł, wykonano 182 460,34 zł, co stanowi 74,48 % realizacji planu w tym realizacja inwestycji: „Budowa chodnika w części ul. Słonecznej celem zaspokojenia potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej w miejscowości Wola Mokrzeska”.

W grupie *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*, planowano 182 462,00 zł, wykonano 182 460,34 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

## 2.4 Drogi wewnętrzne

W rozdziale **60017** planowano 208 395,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 6 300,00 zł, planu nie wykonano tj. wydatki w ramach funduszy sołeckich.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 202 095,00 zł, planu nie wykonano tj. wydatki planowane na przebudowę dróg wewnętrznych w Kopaninach.

## 3 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 107 500,00 zł, wykonano 75 549,70 zł, co stanowi 70,28 % realizacji planu.

### 3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 107 500,00 zł, wykonano 75 549,70 zł, co stanowi 70,28 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 42 500,00 zł, wykonano 12 317,42 zł, co stanowi 28,98 % realizacji planu z czego środki wydatkowane zgodnie z nazwą rozdziału związane z utrzymaniem budynków komunalnych, opłat za użytkowanie wieczyste i inne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 65 000,00 zł, wykonano 63 232,28 zł, co stanowi 97,28 % realizacji planu z czego po przystąpieniu do licytacji gmina postanowieniem sądu nabyła nieruchomość przy ul. Cmentarnej 40 w Przyrowie.

## 4 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 37 200,00 zł, wykonano 704,24 zł, co stanowi 1,89 % realizacji planu.

### 4.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 35 200,00 zł, wykonano 354,24 zł, co stanowi 1,01 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 35 200,00 zł, wykonano 354,24 zł, co stanowi 1,01 % realizacji planu.

### 4.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 2 000,00 zł, wykonano 350,00 zł, co stanowi 17,50 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 2 000,00 zł, wykonano 350,00 zł, co stanowi 17,50 % realizacji planu w tym wydatkowano środki na utrzymanie grobów i pomników związanych z okresem I i II wojny światowej.

## 5 Informatyka

W dziale **720** planowano 1 068 980,00 zł, planu nie wykonano.

### 5.1 Pozostała działalność

W rozdziale **72095** planowano 1 068 980,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 1 068 980,00 zł, planu nie wykonano. Realizacja projektu E-region częstochowski planowana w II półroczu br.

W grupie *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*, planowano 1 068 980,00 zł, planu nie wykonano.

## 6 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 1 646 927,00 zł, wykonano 876 051,00 zł, co stanowi 53,19 % realizacji planu.

### 6.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 13 087,00 zł, wykonano 10 514,80 zł, co stanowi 80,35 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 13 087,00 zł, wykonano 10 514,80 zł, co stanowi 80,35 % realizacji planu. Wydatki zaplanowane w 100% z dotacji celowej wykorzystano na refundację wynagrodzeń oraz

odbiór dowodów osobistych i zakup mat. biurowych.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 10 592,00 zł, wykonano 9 315,50 zł, co stanowi 87,95 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 2 495,00 zł, wykonano 1 199,30 zł, co stanowi 48,07 % realizacji planu.

#### 6.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 76 700,00 zł, wykonano 30 462,24 zł, co stanowi 39,72 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 76 700,00 zł, wykonano 30 462,24 zł, co stanowi 39,72 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1 400,00 zł, wykonano 702,24 zł, co stanowi 50,16 % realizacji planu tj. zakup materiałów.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 75 300,00 zł, wykonano 29 760,00 zł, co stanowi 39,52 % realizacji planu tj. diety radnych gminy Przyrów.

#### 6.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 1 534 690,00 zł, wykonano 821 309,36 zł, co stanowi 53,52 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 531 000,00 zł, wykonano 821 309,36 zł, co stanowi 53,65 % realizacji planu w tym wydatki bieżące związane z pracą urzędu gminy:

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 1 192 200,00 zł, wykonano 637 941,97 zł, co stanowi 53,51 % realizacji planu.

W grupie *wydatki pozostałe tj. zakupy i usługi*; planowano 337 300,00 zł, wykonano 183 367,39 zł, co stanowi 54,36 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty)*; planowano 1 500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 3 690,00 zł, planu nie wykonano tj. zakup oprogramowania.

#### 6.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 12 000,00 zł, wykonano 7 124,82 zł, co stanowi 59,37 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 12 000,00 zł, wykonano 7 124,82 zł, co stanowi 59,37 % realizacji planu w tym wydatkowano środki m.in. na zakup kalendarzy, pucharów, usługi cateringowej, opłacono art. promujący gminę w miesięczniku „Gospodarz”.

#### 6.5 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 10 450,00 zł, wykonano 6 639,78 zł, co stanowi 63,54 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 10 450,00 zł, wykonano 6 639,78 zł, co stanowi 63,54 % realizacji planu tj. opłata składek członkowskich gminy.

#### 7 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale **751** planowano 28 011,00 zł, wykonano 27 658,50 zł, co stanowi 98,74 % realizacji planu.

#### 7.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 705,00 zł, wykonano 352,50 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 705,00 zł, wykonano 352,50 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu. tj. wydatki planowane 100% z dotacji celowej na aktualizację rejestru wyborców. Kwotę 352,50 zł przeznaczono je na zakup druków.

#### 7.2 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale **75107** planowano 27 306,00 zł, wykonano 27 306,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 27 306,00 zł, wykonano 27 306,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 5 001,43 zł, wykonano 5 001,43 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 6 864,57 zł, wykonano 6 864,57 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 15 440,00 zł, wykonano 15 440,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

### 8 Obrona narodowa

W dziale **752** planowano 600,00 zł, planu nie wykonano.

#### 8.1 Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale **75212** planowano 600,00 zł, planu nie wykonano. Planowana organizacja szkolenia obronnego w II półroczu.

### 9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 149 610,00 zł, wykonano 85 812,70 zł, co stanowi 57,36 % realizacji planu.

#### 9.1 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale **75410** planowano 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu t. dotacja celowa na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej jako pomoc gminy dla PSP w Częstochowie.

#### 9.2 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 114 670,00 zł, wykonano 53 035,69 zł, co stanowi 46,25 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 114 670,00 zł, wykonano 53 035,69 zł, co stanowi 46,25 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 14 570,00 zł, wykonano 6 000,65 zł, co stanowi 41,18 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano usługi i zakupy materiałów 79 100,00 zł, wykonano 35 503,02 zł, co stanowi 44,88 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 10 000,00 zł, wykonano 2 889,02 zł, co stanowi 28,89 % realizacji planu tj. dotacje dla osp z terenu gminy na zakup sprzętu bojowego.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 11 000,00 zł, wykonano 8 643,00 zł, co stanowi 78,57 % realizacji planu tj. wypłata akcji osp.



### 9.3 Pozostała działalność

W rozdziale **75495** planowano 19 940,00 zł, wykonano 17 777,01 zł, co stanowi 89,15 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 19 940,00 zł, wykonano 17 777,01 zł, co stanowi 89,15 % realizacji planu są to wydatki w ramach funduszy sołeckich FS Przyrów- 4 981,45 zł; FS Wola M.- 2976,60 zł; FS Zalesice-3 999,96 zł; FS Staropole -3 440,-zł.

### 10 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 95 000,00 zł, wykonano 47 452,36 zł, co stanowi 49,95 % realizacji planu.

#### 10.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75702** planowano 95 000,00 zł, wykonano 47 452,36 zł, co stanowi 49,95 % realizacji planu. z czego wydatkowano na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek 42 952,36 zł.

### 11 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 62 196,00 zł, planu nie wykonano.

#### 11.1 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 62 196,00 zł tj. plan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 23 172,00 zł i ogólnej rozdysponowanej z kwoty 76 828,00 zł do kwoty 39 024,00 zł.

### 12 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 4 045 757,67 zł, wykonano 2 096 343,02 zł, co stanowi 51,82 % realizacji planu.

#### 12.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 1 751 802,46 zł, wykonano 931 052,74 zł, co stanowi 53,15 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 821 300,00 zł, wykonano 486 636,05 zł, co stanowi 59,25 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 630 856,00 zł, wykonano 305 994,00 zł, co stanowi 48,50 % realizacji planu tj. dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół w Woli Mokrzeszkiej i Zalesicach.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 44 000,00 zł, wykonano 21 462,82 zł, co stanowi 48,78 % realizacji planu tj. wypłata dodatków mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli.

W grupie *wydatki bieżące pozostałe SP w Przyrowie związane z realizacją jej statutowych zadań*; planowano 219 600,00 zł, wykonano 87 950,96 zł, co stanowi 40,05 % realizacji planu.

W grupie *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* planowano 29 046,46 zł, wykonano 26 750,63 zł, co stanowi 92,10 % realizacji planu tj. zapłata za godziny nauczycieli uczących w projekcie POKL „Wiedza kluczem do sukcesu” .

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 7 000,00 zł, wykonano 2 258,28 zł, co stanowi 32,26 % realizacji planu tj. zakup oprogramowania.

#### 12.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 141 000,00 zł, wykonano 64 749,00 zł, co stanowi 45,92 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 141 000,00 zł, wykonano 64 749,00 zł, co stanowi 45,92 % realizacji planu tj. dotacja na oddziały przedszkolne przy NSP w Woli Mokrzeszkiej i Zalesicach.

#### 12.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 429 657,03 zł, wykonano 196 547,07 zł, co stanowi 45,75 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 327 000,00 zł, wykonano 161 222,95 zł, co stanowi 49,30 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 15 000,00 zł, wykonano 5 986,20 zł, co stanowi 39,91 % realizacji planu tj. wypłata dodatków mieszkaniowego i wiejskiego.

W grupie wydatki bieżące pozostałe przedszkola związane z realizacją jego statutowych zadań; planowano 87 657,03 zł, wykonano 29 337,92 zł, co stanowi 33,47 % realizacji planu.

#### 12.4 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 1 142 945,18 zł, wykonano 644 043,32 zł, co stanowi 56,35 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 796 100,00 zł, wykonano 454 023,59 zł, co stanowi 57,03 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 48 000,00 zł, wykonano 22 928,20 zł, co stanowi 47,77 % realizacji planu tj. wypłata dodatków mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli.

W grupie wydatki bieżące pozostałe związane z realizacją statutowych zadań gimnazjum; planowano 164 900,00 zł, wykonano 45 874,18 zł, co stanowi 27,82 % realizacji planu.

W grupie *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* planowano 133 945,18 zł, wykonano 121 217,35 zł, co stanowi 90,50 % realizacji planu tj. realizacja projektu „Wiedza kluczem do sukcesu”.

#### 12.5 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 117 715,00 zł, wykonano 51 505,29 zł, co stanowi 43,75 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 117 715,00 zł, wykonano 51 505,29 zł, co stanowi 43,75 % realizacji planu w tym zakup usług dowozu uczniów oraz oleju napędowego do gimbusa.

#### 12.6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

#### 12.7 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 149 394,00 zł, wykonano 78 187,90 zł, co stanowi 52,34 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługi*, planowano 37 800,00 zł, wykonano 18 657,57 zł, co stanowi 49,36 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące pozostałe związane z realizacją statutowych zadań przedszkola i mieszczącej się w nim stołówki; planowano 111 094,00 zł, wykonano 59 530,33 zł, co stanowi 53,59 % realizacji planu.

12.8 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

W rozdziale **80150** planowano 263 544,00 zł, wykonano 94 457,70 zł, co stanowi 35,84 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 241 900,00 zł, wykonano 80 099,70 zł, co stanowi 33,11 % realizacji planu tj. wynagrodzenie za godziny nauczycieli uczących dzieci niepełnosprawne.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 19 144,00 zł, wykonano 14 358,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu tj. dotacja na ucznia niepełnosprawnego w NSP Wola Mokrzeska w wysokości zaplanowanej w subwencji oświatowej.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2 500,00 zł, planu nie wykonano.

#### 12.9 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 47 700,00 zł, wykonano 35 800,00 zł, co stanowi 75,05 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 47 700,00 zł, wykonano 35 800,00 zł, co stanowi 75,05 % realizacji planu tj. przekazano częściowy odpis na nauczycieli emerytów.

#### 13 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 52 650,00 zł, wykonano 42 969,74 zł, co stanowi 81,61 % realizacji planu.

##### 13.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 500,00 zł, planu nie wykonano. Planowane szkolenie w tematyce narkomanii planowane w II półroczu.

##### 13.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 52 150,00 zł, wykonano 42 969,74 zł, co stanowi 82,40 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 350,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi* planowano 42 999,00 zł, wykonano 34 599,84 zł, co stanowi 80,47 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 8 801,00 zł, wykonano 8 369,90 zł, co stanowi 95,10 % realizacji planu tj. dożywianie uczniów.

#### 14 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 1 350 648,13 zł, wykonano 696 089,03 zł, co stanowi 51,54 % realizacji planu.

Z czego zaplanowani i wydatkowano środki na cele zgodnie z nazwą rozdziału:

##### 14.1 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale **85201** planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

##### 14.2 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

##### 14.3 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85204** planowano 21 000,00 zł, wykonano 3 960,00 zł, co stanowi 18,86 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 21 000,00 zł, wykonano 3 960,00 zł, co stanowi 18,86 % realizacji planu tj. zapłata noty na rzecz Starostwa Powiatowego za rodzinę zastępczą z terenu gminy Przyrów.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

##### 14.4 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale **85205** planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

##### 14.5 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85206** planowano 32 733,00 zł, wykonano 17 510,88 zł, co stanowi 53,50 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 30 961,00 zł, wykonano 16 690,43 zł, co stanowi 53,91 % realizacji planu tj. wynagrodzenie z środków gminy dla zatrudnionego asystenta rodziny.

W grupie *wydatki związane z realizacją statutowych zadań GOPS związane z nazwą rozdziału*; planowano 1 772,00 zł, wykonano 820,45 zł, co stanowi 46,30 % realizacji planu.

14.6 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale **85212** planowano 779 815,00 zł, wykonano 386 813,00 zł, co stanowi 49,60 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 61 693,00 zł, wykonano 33 575,97 zł, co stanowi 54,42 % realizacji planu tj. wynagrodzenie pracownika gops zajmującego się powyższym zadaniem oraz składki społeczne od świadczeń rodzinnych.

W grupie *wydatki związane z realizacją statutowych zadań gops*; planowano 13 122,00 zł, wykonano 6 982,90 zł, co stanowi 53,22 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 705 000,00 zł, wykonano 346 254,13 zł, co stanowi 49,11 % realizacji planu tj. zasiłki rodzinne, zasiłki dla opiekunów os. niepełnosprawnych oraz świadczenia alimentacyjne.

14.7 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W rozdziale **85213** planowano 19 005,00 zł, wykonano 9 223,13 zł, co stanowi 48,53 % realizacji planu. Zapłacono zgodnie z nazwą rozdziału 100% z dotacji celowej.

14.8 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
W rozdziale **85214** planowano 77 223,94 zł, wykonano 32 098,93 zł, co stanowi 41,57 % realizacji planu. Tj. wypłata zasiłków celowych.

W grupie *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* planowano 4 181,94 zł, wykonano 4 181,94 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, jako wkład własny w realizację projektu „Aktywna integracja w Gminie Przyrów”.

14.9 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 3 300,00 zł, wykonano 1 428,75 zł, co stanowi 43,30 % realizacji planu. Wypłacono dodatki mieszkaniowe z środków gminy dla osób spełniających kryteria dochodowe.

14.10 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 76 498,00 zł, wykonano 62 599,41 zł, co stanowi 81,83 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* zgodnie z nazwą rozdziału planowano 76 498,00 zł, wykonano 62 599,41 zł, co stanowi 81,83 % realizacji planu. Środki wykorzystano 100% z środków wojewody.

14.11 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 259 403,19 zł, wykonano 156 455,20 zł, co stanowi 60,31 % realizacji planu. Środki wydatkowano z dotacji celowej w kwocie 31 024,00 zł.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 199 609,00 zł, wykonano 106 361,41 zł, co stanowi 53,28 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją statutowych zadań GOPS*; planowano 19 153,00 zł, wykonano 9 952,60 zł, co stanowi 51,96 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* planowano 40 141,19 zł, wykonano 40 141,19 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Są to środki 100% wykorzystane na zrealizowany do 30.06.15 projekt POKL „Aktywna integracja w Gminie Przyrów”

#### 14.12 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 31 039,00 zł, wykonano 16 692,61 zł, co stanowi 53,78 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 29 367,00 zł, wykonano 15 872,16 zł, co stanowi 54,05 % realizacji planu tj. wynagrodzenie pracowników wykonujących usługi opiekuńcze.

W grupie *wydatki związane z realizacją statutowych zadań GOPS*; planowano 1 472,00 zł, wykonano 820,45 zł, co stanowi 55,74 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

#### 14.13 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 40 631,00 zł, wykonano 9 307,12 zł, co stanowi 22,91 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 40 631,00 zł, wykonano 9 307,12 zł, co stanowi 22,91 % realizacji planu.

Środki wydatkowane w 100% z dotacji celowych otrzymanych na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”-9 159,73 oraz Karta Dużej Rodziny 147,39.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 482,00 zł, wykonano 147,39 zł, co stanowi 30,58 % realizacji planu (pro wizja dla pracownika obsługującego zadanie).

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 40 149,00 zł, wykonano 9 159,73 zł, co stanowi 22,81 % realizacji planu.

### 15 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 20 836,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 47,99 % realizacji planu.

#### 15.1 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale **85415** planowano 20 836,00 zł, wykonano 10 000,00 zł (100% z dotacji celowej wojewody śląskiego), co stanowi 47,99 % realizacji planu.

Tj. Wypłata stypendiów socjalnych dla dzieci z rodzin spełniających kryterium dochodowe na zakup podręczników, przyborów szkolnych i strojów gimnastycznych.

### 16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 787 702,00 zł, wykonano 417 383,87 zł, co stanowi 52,99 % realizacji planu.

#### 16.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 15 104,00 zł, wykonano 7 758,00 zł, co stanowi 51,36 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 15 104,00 zł, wykonano 7 758,00 zł, co stanowi 51,36 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 15 104,00 zł, wykonano 7 758,00 zł, co stanowi 51,36 % realizacji planu tj. dotacja przedmiotowa dla GZK w Przyrowie.

#### 16.2 Gospodarka odpadami

W rozdziale **90002** planowano 395 137,00 zł, wykonano 245 603,97 zł, co stanowi 62,16 % realizacji planu. W grupie *Wydatki bieżące* planowano 375 137,00 zł, wykonano 245 603,97 zł, co stanowi 65,47 % realizacji planu.

Środki wydatkowano na zakup worków, usługę odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu gminy Przyrów.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano. Środki zaplanowano w budżecie na realizację przedsięwzięcia „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów”. Planowane wykonanie w II półroczu.

#### 16.3 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 33 000,00 zł, wykonano 15 239,70 zł, co stanowi 46,18 % realizacji planu. W wykonaniu znajduje się usługa sprzątnia zlecona GZK w Przyrowie.

#### 16.4 Ochrona gleby i wód podziemnych

W rozdziale **90006** planowano 4 500,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, co stanowi 33,33 % realizacji planu. W wykonaniu znajduje się opłata za badanie wód podziemnych po zrehabilitowanym wysypisku śmieci.

#### 16.5 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 230 000,00 zł, wykonano 120 373,45 zł, co stanowi 52,34 % realizacji planu. W tym zakup energii oświetlenia ulicznego 74.465,01 oraz opłata dla Tauron świadczenia usługi eksploatacji oświetlenia ulicznego o podwyższonym standardzie zgodnie z podpisaną umową 45 908,44 zł.

#### 16.6 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 109 961,00 zł, wykonano 26 908,75 zł, co stanowi 24,47 % realizacji planu. W grupie *wydatki bieżące*; planowano 85 199,00 zł, wykonano 20 983,35 zł, co stanowi 24,63 % realizacji planu w tym: FS Staropole-5 000,00 zł (usługa równania boiska), wymiana dachu na świetlicy wiejskiej 14 283,35 zł w tym FS Sieraków-10 764,00 zł, ryczałt za gotowość gminy wykonania usługi w zakresie ochrony nad bezdomnymi zwierzętami.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 24 762,00 zł, wykonano 5 925,40 zł, co stanowi 23,93 % realizacji planu tj. FS Wiercica- zakup altany.

### 17 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 333 172,00 zł, wykonano 182 269,33 zł, co stanowi 54,71 % realizacji planu.

#### 17.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 184 000,00 zł, wykonano 94 000,00 zł, co stanowi 51,09 % realizacji planu. Tj. dotacja podmiotowa dla GOK w Przyrowie. Rozliczenie ośrodka kultury z dotacji podmiotowej zgodnie z załącznikiem nr 3 zarządzenia

#### 17.2 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 136 000,00 zł, wykonano 75 100,00 zł, co stanowi 55,22 % realizacji planu. Tj. dotacja podmiotowa dla GBP w Przyrowie. Rozliczenie biblioteki z dotacji podmiotowej zgodnie z załącznikiem nr 3 zarządzenia.

#### 17.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 13 172,00 zł, wykonano 13 169,33 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu. W rozdziale tym planowano i wykorzystano środki w ramach Funduszy Sołeckich: FS Staropole 1 000,-zł (zakup strojów dla KGW); FS Wiercica -2 344,-zł (doposażenie świetlicy wiejskiej); FS Zalesice-7 497,33 zł (doposażenie świetlicy wiejskiej oraz dofinansowanie zakupu strojów ; FS Zarębnice-2 328,-zł (wyposażenie świetlicy wiejskiej).

## 18 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 42 000,00 zł, wykonano 22 000,00 zł, co stanowi 52,38 % realizacji planu.

### 18.1 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 42 000,00 zł, wykonano 22 000,00 zł, co stanowi 52,38 % realizacji planu.

Tj. dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zadań zleconych klubowi sportowemu Piast Przyrów.

## II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I półrocze 2015r.

PRZYCHODY:	plan	wykonanie
1. przychody z kredytów i pożyczek	1.132.688,88	0,-
w tym:		
- kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym	1.132.688,88	0,-
2. Wolne środki(wynikające z realizacji budżetu 2014r.)	56.247,57	248.959,65
3. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych (-OSP Staropole"-8.000,- -Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Przyrów -25.000,-) -Klub sportowy „Piast”-31.754,-	64.754,00	33.000,00
<b>Razem</b>	<b>1.253.690,45</b>	<b>281.958,65 (22%)</b>
<b>ROZCHODY</b>		
1.spłata pożyczek i kredytów	273.910,-	141.010(51,5%)
2. spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o FP	773.025,76	0,- (0%)
3.Pożyczki udzielone (-Piast Przyrów)	31.754,00	31.754,-100%)
<b>Razem</b>	<b>1.078.689,76</b>	<b>378.813,66 (35%)</b>

## WYNIK BUDŻETU

<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>11 466 021,23</b>	<b>5 410 647,60</b>	<b>47%</b>
dochody bieżące	9 556 080,20	5 228 705,57	55%
dochody majątkowe	1 909 941,03	181 941,03	10%
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>11 641 021,92</b>	<b>5 062 579,18</b>	<b>43%</b>
wydatki bieżące	8 875 408,92	4 665 723,88	53%
wydatki majątkowe	2 765 613,00	396 855,30	14%
<b>Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)</b>	<b>-175 000,69</b>	<b>348 068,42</b>	<b>-%</b>
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	680 671,28	562 981,69	83%



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I  
PÓŁROCZE 2015R.**

**Część opisowa – Zestawienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w oraz przebiegu  
realizacji przedsięwzięć do 30.06.2015r.**

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2029 wraz z wykazem przedsięwzięć oraz częścią opisową została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Przyrów nr II/9/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.

Pierwotna Uchwała zakładała w roku 2015 wartości w tabeli WPF zgodne z budżetem uchwalonym na 2015r. Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr II/10/2014 z 30.12.2014r.

W toku wykonywania budżetu i zmian dokonanych:

-Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr IV/15/2015 z dnia 10.03.15 (w tym wprowadzeniem wykonania za 2014r.)

-Zarządzeniem Wójta Gminy w Przyrowie nr Or.0050.29.2015 z dnia 05.05.15r.

-Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr V/34/2015 z dnia 9.06.15

-Zarządzeniem Wójta Gminy Przyrów nr OR.0050.44.2015 z dnia 24.06.15r.

plan na 2015-

-Dochodów bieżących zwiększył się o 292.908,42 do kwoty 9.539.625,42.

-Dochodów majątkowych zwiększył się o 138.820,03,- do kwoty 1.909.941,03-w tym: dochodów ze sprzedaży mienia bez zmian.

-Wydatków bieżących zwiększył się o 318.038,45 do kwoty 8.870.270,14.

-Wydatków majątkowych zwiększył się o 138.690,- do kwoty 2.754.297,00.

Powyższe zmiany w dochodach i wydatkach wynikają m.in. z przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa zwiększające zarówno dochody jak i wydatki budżetu oraz otrzymania ostatecznych informacji z MF o planowanych wpływach z subwencji ogólnej oraz wprowadzenia nowego przedsięwzięcia.

-Wyniku budżetu tj. niedobór budżetu zwiększył się o kwotę 25.000,- do 175.000,69.

-Plan przychodów budżetu zwiększył się o 5.396,43,- do kwoty 1.253.690,45 w tym tyt. wolnych środków wynikających z wykonania budżetu 2014r.+ 56.247,57 oraz zwiększenia planu przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 56.754,- i zmniejszenia przychodów tyt. kredytów i pożyczek 118.398,00 zł na finansowanie zadań z UE.

-Plan rozchodów budżetu zmniejszył się o 30.396,43 zł do kwoty 1.078.689,76 w tym: zwiększenia planu rozchodów tyt. kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z środkami UE o kwotę 62.150,43 oraz zwiększenia planu pożyczek udzielanych na finansowanie zadań z UE 31.754,- zł.

Wprowadzone zmiany jak i wykonanie 2014r. pozwoliło utrzymać relację o której mowa w art. 243 ustawy o FP. Na lata 2014-2027. Kolumna 9.4 ≤ 9.6.1. części tabelarycznej WPF odpowiednio tj. wskaźnik obsługi długu ≤ średnia arytmetyczna z trzech lat poprzedzających rok budżetowy ((dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku- wydatki bieżące)/ dochody ogółem) po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ukształtowały się na poziomie odpowiednio na 30.06.2015r. w układzie rok budżetowy i 3 lata następne:

w 2015.: 3,99 ≤ 8,88

w 2016.: 3,98 ≤ 7,54

w 2017.: 5,70 ≤ 6,25

w 2018.: 5,50 ≤ 5,83.



GMINNY OŚRODEK KULTURY  
42-248 PRZYRÓW  
ul. Częstochowska 7  
woj. śląskie  
tel. 34/ 3554 062

07/07/2015 12:45

DK.2739.2015

*Polipolskie*  
*4.07.15*  
**SPRAWOZDANIE**



GGPRD2FKGA

opisowo – analityczne z wykonania planu finansowego za I półrocze  
2015 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie

w Przyrowie w Przyrowie

wzłynęło dnia 2015-07-07

Nr .....

Tuz. 2739.2015

## I PRZYCHODY

Planowana dotacja podmiotowa w kwocie	184.000,00	wykonano	94.000,00
Planowane przychody własne	3.000,00	“	3.160,00
w tym z nauki gry na instrumentach	1.360,00zł		
Środki pozyskane Krajowa Rada Izb Rol.			2.000,00
Środki pozyskane z SPPJ			300,00

## II. RODZAJ KOSZTÓW

Koszty planowane na kwotę 187.000,00 zł ogółem wykonano 97.372,01

- Osobowy fundusz płac na plan 100.604,00 zł wykonano 56.249,80  
w tym : Dyrektor – cały etat  
Instr. kul-wychow. ¾ etatu  
Instr. ds. plastyki 1/8 etatu  
Obsługa księgową 1/8 etatu  
Sprzątaczką ½ etatu  
Odprawa emerytalna, 3 % nagród
- Pochodne od wynagrodzeń na plan 22.877,00 zł wykonano 12.987,40 zł  
w tym : składki społeczne na kwotę – 9.844,50  
składki na fundusz pracy na kwotę - 1.142,90  
odpisy na ZFŚS i M – 2.000,00
- Płace instruktorów godzinowych na plan 16.300,00zł wykonano zł 9.548,00 zł  
w tym : choreograf – akompaniator – 7.800,00  
warsztaty muzyczne/ nauka gry na instrum/. - 1.748,00
- Pozostałe zadania planowane na kwotę 47.219,00 zł wykonano na kwotę 8.586,81 zł  
w tym :  
podróże służbowe na plan 5.000,00zł wydatkowano 1.582,52 zł  
- materiały i wyposażenie na plan 9.629,00zł wydatkowano 3.995,14 zł . Kwotę tą stanowią koszty jak niżej  
energia elektr.-953,16; art.plastyczne – 352,95 środki czystości – 381,11 ; gry stolikowe-60,63;  
tusze do drukarek- 135,00; znaki pocztowe 122,50;art. do dział. bż -194,93 materiały uzupełniające  
stroje ludowe – 177,23; stroje kurpiowskie – 571,95;art.związane z imprezami – 652,94 namiot- 155,96  
woda za I półrocze – 236,78,

usługi materialne na plan **13.590,00zł** wydatkowano **5.476,17 zł** Kwotę tą stanowią koszty :

opłaty RTV- 247,65zł usługi telekomunikacyjne – 774,18 ,usługi krawieckie – 260,00,  
usługi informatyczne - 290,00,obsługa konta-300,00; obsługa bhp – 200,00; usługi  
transportowe zespołów ludowych na przeglądy 2319,40 wynajem kabin 398,34, ochrona  
imprezy ” POWITANIE LATA” -516,60 ; badania profilaktyczne-100,00;  
szkolenie – 70,00

- usługi niematerialne na plan **19.000,00zł** wydatkowano **7.532,98 zł**

Kwotę kosztów stanowi :

1. Warsztaty zimowe „Akcja Zima:	-	2.096,00
2. Herody	-	900,00
3. Konkursy plastyczne	-	1.131,78
4. Konkurs recytatorski	-	445,00
5. Przeglądy Zespołów Ludowych	-	1.096,00
6. Festyn „ Powitanie Lata”	-	2.164,20

Gminny Ośrodek Kultury na koniec okresu sprawozdawczego za I półrocze nie posiada żadnych zobowiązań.

Sporządziła : Halina Pęczkowska  
Przyrów dnia 10.07.201

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
mgr Dariusz Grabowski



## SPRAWOZDANIE

28.07.2015r.

*opisowo – analityczne z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015r.  
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyrowie  
oraz filie w Woli Mokrzeskiej i Sygontce*

13/07/2015 09:05  
DK.2819.2015



GGPRDZF I Yr

### I. PRZYCHODY

Planowana dotacja podmiotowa w kwocie 136.000 zł wykonano 75.100,00 zł

Planowane dochody własne w kwocie 2.000 zł wykonano 648,60 zł

Pozyskane z ORANGE na plan 900 zł pozyskano 545,85 zł

Pozyskane z Biblioteki Narodowej na plan 4.000 zł „ -

### II RODZAJ KOSZTÓW

Koszty planowane na kwotę 142.900 zł ogółem wykonano 75.538,30 ZŁ

1. Osobowy fundusz płac na plan 96.985 zł wykonano 50.115,30 zł

W tym : Dyrektor GBP

Mł.bibliotekarz ¼ etatu Przyrów  
Mł. bibliotekarz filia Wola Mokrzeska  
Mł bibliotekarz filia Sygontka  
Obsługa księgową 1/8 etatu  
ZFN 3 % osob. fun. płac  
odprawa emerytalna

2. Pochodne od wynagrodzeń na plan 20.264 zł wykonano 11.463,77 zł

w tym : składki społeczne - 8.482,67 zł  
składki na fundusz pracy - 481,10 zł  
zakł. fun.socj. -2.500 zł

3. Wynagrodzenia bezosobowe na plan 2.100 zł wykonano w kwocie 900 zł

4. Pozostałe zadania planowane na kwotę 23.551,00 zł wykonano na kwotę 13.059,23 zł

w tym :

- Podróże służbowe na plan 1.000zł wydatkowano - 442,94 zł
- uzupełnienie księgozbioru na plan 3,000,00 wykonano – 2.981,24
- z planowanych środków z Biblioteki Narodowej – 4.000,00 brak realizacji

- Materiały i wyposażenie na plan 7.300,00 zł wydatkowano 6.299,64 zł

energia elektryczna – 1.751,04; 2 zestawy komputerowe – 2.460,50; art.biurowe – 216,85;  
druki- 41,32; toner-430,50; znaki pocztowe-120,20;oprawy oświetleniowe-243,86;środki  
czystości i bhp-785,46;mater. do działalności bż.-81,30; woda- 168,61

- Usługi materialne na plan 7.351 zł wydatkowano 3.235,41

Kwotę tą stanowią koszty : usługi telekom.- 532,27, naprawa sprzętu RTV- 170,00 abonament  
„ SOWA” - 732 zł, prenumerata POŚREDNIK –93,20zł,PORADNIK- 102,00 zł, usługi  
internetowe- 463,26zł,usługi informatyczne-410,00zł,usługa bhp- 240 zł,obsługa konta -300zł  
naprawa i konserwacja – 142,68,badania okresowe- 50zł,

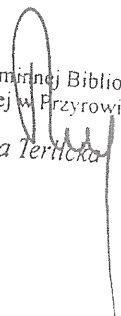
- 2 -

- Usługi niematerialne na plan 900,00 wykonano 100,00 zł  
W tym : szkolenia 100,00

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań na dzień 30 czerwca 2015 r.

Sporządził Halina Pęczkowska  
Przyrów dnia 09-07-2015 r

Dyrektor Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Przyrowie

  
Teresa Terlicka